

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2022-045

海尔智家股份有限公司

关于调整公司 2022 年 A 股股票期权激励计划及向激励对象授予 2022 年 A 股股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

股票期权的授权日：2022 年 6 月 28 日；

股票期权的授予数量：10,475.6896 万份；

股票期权的行权价格：23.86 元/股。

海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”、“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”、“2022 年 A 股股票期权激励计划”）的相关规定，以及公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股/D 股/H 股类别股东大会的授权，公司第十一届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 28 日审议通过了《海尔智家股份有限公司关于调整 2022 年 A 股股票期权激励计划的议案》《海尔智家股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2022 年 6 月 28 日为授权日，向符合条件的 1,834 名激励对象授予股票期权 10,475.6896 万份，行权价格为 23.86 元/股（以下简称“本次授予”）。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划权益授予情况

（一）本次权益授予的决策程序和信息披露情况

1、公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期

权激励计划（草案）及摘要》等本激励计划相关事项的议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并于 2022 年 4 月 29 日公开征集投票权。

2、2022 年 5 月 31 日，公司在公司内部网站对 2022 年 A 股股票期权激励计划授予激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 9 日止，在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本激励计划的授予激励对象提出的异议。

3、2022 年 6 月 17 日，公司第十届监事会第二十六次会议，对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并审议通过了《关于 2022 年 A 股股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。2022 年 6 月 18 日，公司对《海尔智家股份有限公司监事会对股权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况公告》进行公开披露。

4、公司于 2022 年 6 月 28 日召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股/D 股/H 股类别股东大会，审议通过了《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划（草案）及摘要》等本激励计划相关事项的议案，并进行了公开披露。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查并披露了《海尔智家股份有限公司关于 2022 年 A 股股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》，未发现知悉内幕信息进行股票交易或泄露本激励计划而导致内幕交易发生的情形。

5、公司于 2022 年 6 月 28 日召开公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于调整 2022 年 A 股股票期权激励计划的议案》《海尔智家股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对本次获授期权激励对象名单进行了核实，公司独立董事发表了同意意见，并进行了公开披露。

（二）董事会关于本次授权符合授予条件的说明

根据《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划》，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件

未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。

1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

经公司董事会核查，公司及激励对象均未出现上述任一情形，本激励计划授予条件已经成就，公司确定股票期权授予的授权日为 2022 年 6 月 28 日，向符合条件的 1,834 名激励对象授予股票期权 10,475.6896 万份，行权价格为 23.86 元/股。

（三）本次授予事项与《海尔智家股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的差异情况

根据公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股/D 股/H 股类别股东大会授权，董事会根据本激励计划的规定，对本次授予的激励对象人数及权益数量进行调整。本次授予的激励对象人数由 1,840 人调整为 1,834 人，授予数量由 10,515.20 万份调整为 10,475.6896 万份（以下称“本次调整”）。

除上述调整外，本次授予的内容与公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股/D 股/H 股类别股东大会审议通过的激励计划一致。

（四）权益授予的具体情况

公司本次授予情况与公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股/D 股/H 股类别股东大会审议通过的激励计划相符，主要内容如下：

- 1、授权日：2022 年 6 月 28 日
- 2、授予数量：10,475.6896 万份
- 3、授予人数：1,834 人
- 4、行权价格：23.86 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
- 6、激励计划的有效期、等待期和行权安排

本次授出的股票期权的有效期自授权日起至激励对象获授的所有股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

本激励计划授予的股票期权在授权日起满 12 个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来分四期行权，具体行权安排如下：

行权安排	行权期	可行权数量占获授期权数量比例
授予的股票期权的第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予的股票期权的第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予的股票期权的第三个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予的股票期权的第四个行权期	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%

7、激励对象名单及本次授予情况

公司本次授予股票期权 10,475.6896 万份，占本激励计划公告时公司股份总数的 1.11%。激励对象获授的股票期权分配情况如下：

激励对象	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占目前股份总数的比例
公司业务主管、核心技术人员及业务骨干（1,834 人）（注）	10,475.6896	100%	1.11%

注：激励对象刘晓梅在本次授予时新任职为公司高管（董事会秘书），其获授的股票期权数量为 11.6468 万份，占授予股票期权总数的 0.11%。

二、调整事由及结果

（一）调整事由

由于本激励计划中 6 名激励对象因离职已不符合成为激励对象的条件，公司董事会决定取消其激励对象资格，综上，公司对本激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行相应调整。

（二）调整结果

本次调整后，授予激励对象人数由 1,840 人调整为 1,834 人，授予数量由 10,515.20 万份调整为 10,475.6896 万份。

三、监事会意见

公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及本次激励计划、《海尔智家股份有限公司章程》的有关规定，结合对激励对象名单的审核结果，发表核查意见如下：

1、公司本激励计划授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《海尔智家股份有限公司章程》规定的激励对象条件和任职资格，激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，

符合本激励计划规定的激励对象条件，本激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。公司本次授予有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

2、鉴于公司激励计划授予的激励对象名单中，6名激励对象因离职原因不再纳入激励对象范围，因此，根据激励计划的有关规定和公司2021年年度股东大会的授权、2022年第一次A股/D股/H股类别股东大会的授权，监事会同意董事会对本激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。本次授予的激励对象人数及授予权益数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划》中的相关规定，公司所做的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情况。

3、综上，我们一致同意公司2022年A股股票期权激励计划的本次授予及本次调整。

四、权益授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和核算：

1、授权日会计处理：由于授权日股票期权尚不能行权，因此不需要进行相关会计处理。公司将在授权日采用布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model，以下简称“B-S”模型）确定股票期权在授权日的公允价值。

2、等待期会计处理：公司在等待期的每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，同时计入“资本公积——其他资本公积”。

3、可行权日之后会计处理：不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

4、行权日会计处理：根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

- 1、期权的行权价格；
- 2、期权的有效期限；
- 3、标的股票的现行价格；
- 4、股价预计波动率；
- 5、股份的预计股利；
- 6、期权有效期内的无风险利率。

（二）股票期权总成本的测算

1、公司采用B-S模型确定股票期权的公允价值

B-S模型由6个变量所决定：标的股票的现行价格（S），期权的行权价（K），无风险利率（r），期权有效期（t）、股价预计波动率（ σ ）以及标的股票的股息率（i）这6个变量的变动会影响期权价值的变动。B-S模型对期权的定价公式为：

$$C(S, K, r, t, \sigma) = Se^{-it} \phi(d_1) - Ke^{-rt} \phi(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

2、选取参数，计算本公司期权价值

（1）股价（S）：27.01元/股（授权日2022年6月28日收盘价格）。

(2) 行权价 (K) : 23.86元/股。

(3) 无风险利率 (r) : 根据彭博(Bloomberg)系统中国政府债券到期收益率, 1年期的无风险收益率为1.997%, 2年期为2.358%, 3年期为2.452%, 4年期为2.561%, 5年期为2.67%, 其中第4年期的无风险收益率取3年期和5年期的无风险收益率算术平均值。

(4) 期权存续期 (t) : 分别为1年、2年、3年、4年 (授权日至每期首个行权日的期限) 。

(5) 历史波动率 (σ) : 0.3677 (1年) ; 0.4016 (2年) ; 0.3783 (3年) ; 0.3795 (4年) 。计算历史波动率时, 选取区间为公司最近4年的连续收盘价。同时按照等待期的不同分别计算过去1、2、3、4年的历史波动率。

(6) 股息率 (i) 1.7031%, 根据估价日 (2022年6月28日), 彭博(Bloomberg)系统中显示的股息率, 以每股股利除以授权日收盘价。

根据上述定价模型计算公司本激励计划授予的10,475.6896万份期权的理论总价值为7.77亿元, 即需要摊销的股票期权成本为7.77亿元, 该成本将在激励计划等待期内进行摊销。公司2022年6月28日授予期权, 2022年-2026年股票期权成本摊销情况见下表 (货币单位: 人民币亿元) :

授予的股票期权数量 (万份)	需摊销的总费用	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
10,475.6896	7.77	1.87	2.93	1.75	0.93	0.29

注: 1、上述结果不代表最终的会计成本, 实际会计成本除了与授权日、授予价格和授予数量相关, 还与实际生效和失效的数量有关。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异, 系四舍五入所致。

五、独立董事意见

关于本次授予及调整, 公司独立董事认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形, 公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次授予获授股票期权的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《海尔智家股份有限公司章程》有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划确定的授权日符合《上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划》的有关规定。

公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

鉴于公司激励计划授予的激励对象名单中，6 名激励对象因离职已不符合成为激励对象的条件，因此，根据《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划》和公司 2021 年年度股东大会的授权、2022 年第一次 A 股/D 股/H 股类别股东大会的授权，独立董事同意董事会对公司 2022 年 A 股股票期权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。本次授予的激励对象人数及授予权益数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划》中的相关规定，公司所做的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次授予及本次调整有利于完善治理机制，提升公司价值与股东价值；有利于创新公司薪酬体系，进一步吸引人才；有利于调动激励对象的积极性，实现跨越周期的业务发展；有利于承接公司长期发展战略目标，实现行业引领；有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司 2022 年 A 股股票期权激励计划的本次授予及本次调整。

六、激励对象认购股票期权及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购股票期权及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

七、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次授予的获授条件已经满足，公司本次调整及本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次调整的有关事项、本次授予的授权日与获授对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》及本激励计划的有关规定；公司尚需就本次授予办理信息披露、登记和公告等相关程序。

八、备查文件

- 1、海尔智家股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告；
- 2、海尔智家股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告；
- 3、海尔智家股份有限公司独立董事对第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日